

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
KONANÉ DNE 1. 9. 2023 V 9:00 V SÍDLE**

společnosti **FAETON s.r.o.**
sídlem Bečovská 1330, Uhřetěves, 104 00 Praha 10
IČO: 262 04 509

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 79499
(dále jen „Společnost“)

Jednání valné hromady bylo zahájeno v 9:00 hodin svolavatelem valné hromady, jednatelem Společnosti panem Ievgenem Kabakovem, který přivítal přítomné společníky a provedl jejich prezenci. Listina přítomných je přiložena k tomuto zápisu jako Příloha č. 1.

Pan Ievgen Kabakov prohlašuje, že se na valnou hromadu Společnosti dostavili všichni společníci Společnosti, kteří se v souladu s ustanovením § 184 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech, vzdali svého práva na řádné a včasné svolání valné hromady Společnosti pozvánkou.

Pan Ievgen Kabakov potvrdil, že tato valná hromada je usnášeníschopná, neboť se jí účastní všichni společníci Společnosti.

Pan Ievgen Kabakov, pověřený vedením valné hromady Společnosti do doby zvolení jejích orgánů, konstatoval, že dnešní valná hromada má na pořadu následující body:

- 1) Volba orgánů valné hromady;
- 2) Schválení vydání dluhopisové emise v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech;
- 3) Schválení emisních podmínek dluhopisů s názvem *FAETON VIII/2028* ze dne 1.9.2023;
- 4) Schválení poskytnutí zajištění Společností za závazky Společnosti vzešlé z dluhopisů vydaných na základě emisních podmínek dluhopisů s názvem *FAETON VIII/2028* ze dne 1.9.2023;
- 5) Závěr.

1. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Pan Ievgen Kabakov, jako svolavatel valné hromady, přednesl návrh na volbu orgánů valné hromady, tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, takto:

- a) Předseda: **Ievgen Kabakov**;
- b) zapisovatel: **Tetiana Kabakova**;
- c) ověřovatel zápisu: **Ievgen Kabakov**; a
- d) osoba pověřená sčítáním hlasů: **Ievgen Kabakov**.

Poté bylo přistoupeno k hlasování.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů pan Ievgen Kabakov konstatoval, že návrh byl přijat 100 % hlasů přítomných společníků. Valná hromada přijala následující usnesení.

Usnesení č. 1

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ievgena Kabakova, zapisovatelem paní Tetianu Kabakovu, ověřovatelem zápisu pana Ievgena Kabakova a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Ievgena Kabakova.“

Předseda konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná. Následně valná hromada přistoupila ke hlasování o záležitostech na pořadu jednání.

2. SCHVÁLENÍ VYDÁNÍ DLUHOPISOVÉ EMISE V SOULADU S USTANOVENÍM § 15 ODS. 1 ZÁKONA Č. 190/2004 SB., O DLUHOPISECH

Předseda valné hromady navrhl, aby společníci Společnosti schválili vydání celého objemu 350 ks listinných dluhopisů Společnosti o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 50.000,- Kč, datum emise 1. 9. 2023, datum splatnosti dne 31. 8. 2028.

Poté bylo přistoupeno k hlasování.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 100 % hlasů přítomných společníků. Valná hromada přijala následující usnesení.

Usnesení č. 2:

„Valná hromada tímto v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, schvaluje vydání celého objemu 350 ks listinných dluhopisů Společnosti o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 50.000,- Kč, datum emise 1. 9. 2023, datum splatnosti dne 31. 8. 2028.“

3. SCHVÁLENÍ EMISNÍCH PODMÍNEK DLUHOPISŮ S NÁZVEM FAETON VIII/2028 ZE DNE 1. 9. 2023

Předseda valné hromady navrhl, aby společníci Společnosti schválili emisní podmínky dluhopisů Společnosti s názvem FAETON VIII/2028 ze dne 1. 9. 2023, které jsou připojeny k tomuto rozhodnutí.

Poté bylo přistoupeno k hlasování.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 100 % hlasů přítomných společníků. Valná hromada přijala následující usnesení.

Usnesení č. 3:

„Valná hromada tímto schvaluje emisní podmínky dluhopisů Společnosti s názvem FAETON VIII/2028 ze dne 1. 9. 2023, které jsou připojeny k tomuto rozhodnutí.“

4. SCHVÁLENÍ POSKYTNUTÍ ZAJIŠTĚNÍ SPOLEČNOSTÍ ZA ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI VZEŠLÉ Z DLUHOPISŮ VYDANÝCH NA ZÁKLADĚ EMISNÍCH PODMÍNEK DLUHOPISŮ S NÁZVEM FAETON VIII/2028 ZE DNE 1. 9. 2023

Předseda valné hromady navrhl, aby společníci Společnosti schválili poskytnutí zajištění Společností za peněžité závazky Společnosti jakožto emitenta z dluhopisů vydaných Společností na základě emisních podmínek s názvem FAETON VIII/2028 ze dne 1. 9. 2023, a to ve formě zřízení zástavního práva ke skladu Společnosti, který se nachází na adrese Bečovská 1330, Uhříněves, 104 00 Praha 10. Návrh předmětné zástavní smlouvy byl společníkům k dispozici k seznámení na jednání valné hromady.

Poté bylo přistoupeno k hlasování.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 100 % hlasů přítomných společníků. Valná hromada přijala následující usnesení.

Usnesení č. 4:

„Valná hromada tímto schvaluje uzavření zástavní smlouvy, na jejímž základě bude zřízeno zástavní právo ke skladu Společnosti, který se nachází na adrese Bečovská 1330, Uhříněves, 104 00 Praha 10.“

5. ZÁVĚR

S ohledem na skutečnost, že pořad jednání valné hromady byl vyčerpán a přítomní společníci neměli doplňující dotazy ani připomínky, předseda valné hromady poděkoval přítomným společníkům za účast na jednání valné hromady. Jednání valné hromady bylo ukončeno cca v 9:40 hod.

V Praze, dne 1. 9. 2023

V Praze, 1. 9. 2023




Ievgen Kabakov
Předseda valné hromady



Tetiana Kabakova
Zapisovatel



Ievgen Kabakov
Ověřovatel zápisu



Ievgen Kabakov
Osoba pověřená sčítáním hlasů



Příloha č. 1

LISTINA PŘÍTOMNÝCH SPOLEČNÍKŮ
na valné hromadě společnosti **FAETON s.r.o.**
sídlem Bečovská 1330, Uhřetěves, 104 00 Praha 10
IČO: 262 04 509

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 79499

(dále jen „Společnost“)

konané dne 1. 9. 2023 od 9:00 hodin v sídle Společnosti

| společník | druh podílu | podíl | Splaceno | Vklad |
|---|-------------|-------|----------|----------------|
| Ievgen Kabakov dat. nar. 11. února 1976 trvale bytem Čirůvková 107/19, Pitkovice, 104 00 Praha 10 | základní | 60 % | 100 % | 1 200 000,- Kč |
| Tetiana Kabakova dat. nar. 15. listopadu 1976 trvale bytem Čirůvková 107/19, Pitkovice, 104 00 Praha 10 | základní | 40 % | 100 % | 800 000,- Kč |

Podepsaný jednatel Společnosti, jako svolavatel valné hromady, tímto potvrzuje správnost údajů uvedených v listině přítomných společníků Společnosti.

V Praze, dne 1. 9. 2023

Ievgen Kabakov
jednatel

